

التاريخ : ٢٠١٨/٠٤/٢٥

الرقم : أن ع / ٢٢ / ٢٠١٨

المحترمين

السادة / بورصة عمان

عمان - الاردن

تحية وبعد ،

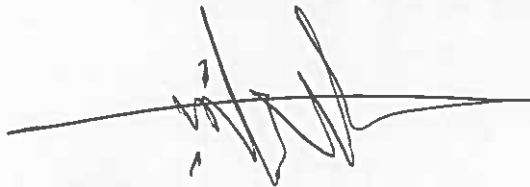
نرفق لكم نسخة من محاضر الاجتماعات التالية :

(١) محضر اجتماع مجلس الادارة الثالث لعام ٢٠١٨

(٢) محضر اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

شركة اتحاد النساجون العرب
م . اياد اسامة العريان
المدير العام



شركة اتحاد النساجون العرب م.ع.م

ARAB WEAVERS UNION Co. P.L.C

بورصة عمان	
الدفتر الادارية والمالية	
الديوان	
٢٥ نيسان ٢٠١٨	
2320	الرقم التسلسلي
4212	رقم المسند
7110000	الجهة المختصة

شركة اتحاد النساجون العرب المساهمة العامة المحدودة

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٥
عند الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق ٢٠١٨/٤/١٥ وبناءً على
الدعوة الرسمية الموجهة من رئيس مجلس الإدارة للسادة المساهمين وكافة الجهات
المعنية وفقاً لمقتضيات القانون تم عقد اجتماع الهيئة العامة العادي الرابع عشر في
فندق ريتاج الكائن في عمان / الدوار الخامس بحضور كل من :

- مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين .

- مندوب شركة طلال أبو غزالة الدولية ومشاركوه السيد محمد الأزرق .

حيث اشار مندوب عطفة مراقب عام الشركات السيد عبد الوالي العجاليين بأنه
حضر الاجتماع ١٨ مساهم من اصل ٢٦ مساهم يحملون حصصاً بالاصالة
(١١٣٧٩٤٨٨) سهماً/دينار و بالوكالة (٦٢٠٥١٢) سهماً/دينار اي ما مجموعه
(١٢٠٠٠٠٠) سهم/دينار وهذا يشكل ما نسبته ١٠٠% من رأس مال الشركة
البالغ (١٢٠٠٠٠٠) سهم/دينار اثنا عشر مليون سهم/دينار المصرح والمكتتب
به ، كما أشار السيد مندوب مراقب عام الشركات بأنه تم التأكد من قيام الشركة
بكافة الاجراءات المتعلقة بالاعلان والدعوة لهذا الاجتماع حيث ان النصاب قانوني
وان جميع القرارات التي تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لكافة اعضاء الهيئة
العامة ومجلس الادارة كما أشار مندوب مراقب عام الشركات الى حضور كافة
اعضاء مجلس الادارة وعددهم (٩) اعضاء وحضور مدقي حسابات الشركة /
شركة طلال ابو غزالة ومشاركون ويمثلهم السيد محمد الزين في حين ان مندوب
مراقب عام الشركات تعيين كاتب الجلسة ومندوبين لجمع وقررة الاصول والمباشرة
بجدول الاعمال

٢٢ نيسان ٢٠١٨

١/ ترأس الجلسة السيد مصطفى راغب الكالوتي رئيس المجلس حيث رحب بالجميع
شركات المساهمة العامة والخاصة
وبكل من حضر الاجتماع وشكرهم على حضورهم وأعلن افتتاح الاجتماع وتم
تعيين :

السيد عبد الوالي العجاليين

السيد محمد الزين

السيد مصطفى راغب الكالوتي
الشركة ومندوبها (٥٤٤٤٤)

- تعيين المحامي معن عبد الرحمن القضاة كاتباً للجلسة .
- تعيين كل من السيد محمد العريان والسيد ماجد عاليه مندوبي جمع وفرز الأصوات .

٢/ بعد ذلك قام الرئيس بقراءة كلمته كما وردت في التقرير السنوي حيث رحب بالحضور واستعرض باختصار مسيرة الشركة خلال الأعوام السابقة وأشار إلى الإنجازات والمعوقات التي واجهت الشركة خلال العام الماضي وأثنى وأكد على العاملين والإداريين وكل من ساهم في المحافظة على مقدرات هذه الشركة واستمراريتها بإذن الله .

٣/ بعد ذلك طلب السيد رئيس الجلسة من المحامي معن القضاة كاتب الجلسة بتلاوة دعوة الإجتماع والبنود المدرجة على جدول الأعمال على كافة الحضور كما طلب منه تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق وأهم القرارات المتخذة فيه كما ورد وكما هو مصادق عليه من مراقب عام الشركات وقد وافقت الهيئة العامة عليه .

٤/ بعد ذلك طلب السيد رئيس المجلس من السيد مندوب شركة طلال أبو غزالة تلاوة تقرير مدقي الحسابات وقد صادقت الهيئة العامة بالإجماع على تقرير مدقي الحسابات / شركة طلال أبو غزالة ومشاركوه .

٥/ فتح الرئيس باب النقاش للجميع ولمن يريد أي مساهمة هامة في تطوير الشركة السنوي المتضمن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقي الحسابات وبعد الإنتهاء وقد صادقت الهيئة العامة على ما جاء في التقرير وعلى الميزانية العمومية والبيانات المالية كما وردت في التقرير كما هي في ٢٠١٧/١٢/٣١

٦/ وافقت الهيئة العامة بالإجماع على إبراء رئيس وأعضاء المجلس عن أعمال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ وفقاً لأحكام القانون

٧/ طرح السيد رئيس المجلس انتخاب مدقي حسابات الشركة وتحديد أتعابهم حيث لا يوجد مرشحين جدد سوى شركة طلال أبو غزالة ومشاركوه .

م.ع.ع. أبو غزالة

م.ع.ع. أبو غزالة

٨

يما أنه لا يوجد مرشحين سوى السادة طلال أبو غزاله أعلن السيد مندوب عطوفة مراقب عام الشركات انتخابهم بالتزكية وتركت الهيئة العامة تحديد أتعابهم لمجلس الإدارة كتفويض منها للمجلس .

٨/ بعد ذلك فتح مندوب عطوفة مراقب عام الشركات باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة وتم ترشيح السادة التالية اسمائهم :

- مصطفى راغب موسى الكالوتي .
- أنور راغب موسى الكالوتي .
- منير راغب موسى الكالوتي .
- عبد الكريم راغب موسى الكالوتي .
- بسام مصطفى راغب الكالوتي / عضو مستقل .
- محمد أنور راغب الكالوتي / عضو مستقل .
- أسامه منير راغب الكالوتي / عضو مستقل .
- عصام عبد الكريم راغب الكالوتي / صورة طبق الأصل
- أحمد عبد الكريم راغب الكالوتي ٢٢ نيسان ٢٠١٨
- حيث ان مجلس الادارة مكون من تسعة أعضاء وعدد المرشحين تسعة أشخاص فقد أعلن مندوب عطوفة مراقب عام الشركات فوزهم بالتزكية

٩/ لم يتم طرح اية امور اخرى

أعلن بعدها الرئيس انتهاء الاجتماع وكرر شكره لجميع الحضور .

وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

مندوب عطوفة مراقب عام الشركات كاتب الجلسة
السيد عبد الوالي العجالين المحامي مكي القضاة
رئيس الجلسة مصطفى راغب الكالوتي

مصطفى راغب الكالوتي

السيد عبد الوالي العجالين